

硃口区城市管理执法局 2023 年部门预算

目录

第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区城市管理执法局（本级）2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理执法局（本级）2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行城市管理、交通运输管理的法律、法规、规章及政策，物流业发展的政策、法规和技术标准。研究制定全区有关城市管理、交通运输管理的发展规则，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规则的编制，拟定有关政策和标准，并组织实施。

(2) 指挥、协调、监督区相关部门开展城市综合管理，并组织开展考核。组织制定全区城市综合管理的制度、措施和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责全区城市管理、交通运输管理等有关行政执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传，组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力、交通运输等方面的相关行政处罚权。

(4) 负责组织、指导和协调各街城市管理的有关行政执法。

(5) 负责城市市容、园林绿化和环境卫生等方面问题的发现、交接、督办。

(6) 负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、户外停车场等设施维护管理；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发

放，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(7) 负责 1000 m² 储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站的审批，负责本区燃气日常监管和执法。

(8) 负责全区环境卫生管理和环卫设施的维护管理。

(9) 负责全区城市环境综合整治；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的管理；组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(10) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。依法查处建设物内底层地面非法下挖中的违法建设行为。

(11) 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(12) 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工验收。

(13) 负责全区城市管理有关行政执法目标责任制执行情况的检查考核。办理区人大、政协有关城市管理、交通运输管理等方面的议案、提案、意见和建议。

(14) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货运代理、装卸搬运等）的行业管理；相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；审验全区相关运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发相关道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验。监督管理道路运输企业安全生产。

(15) 负责全区道路运输市场的监督与检查；依法查处交通运输行政违法行为，取缔无证经营，实施市场监督、违法处罚、调解运输纠纷。

(16) 负责全区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁经营的行政许可；道路运输服务业的备案管理；辖区客运市场和二级及以下客运站的监管，开展对货运车辆的超载、超限治理。

(17) 负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织市场预测和信息交流。组织开展道路运输从业人员相关培训，指导全区物流业行业工作。

(18) 负责城市管理、交通运输管理等有关行政复议和行政诉讼应诉工作以及举报投诉的受理、调查、处理。

(19) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(20) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，硚口区城管执法局（本级）2023年部门预算纳入独立核算的单位本级预算。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城管执法局（本级）单位编制人数30人，其中：行政编制30人。在职实有人数32人，其中：行政32人。

离退休人员86人，其中：退休86人。

第二部分 硚口区城市管理执法局（本级）2023年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,117.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	165.61	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	68.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	172.31

	合计	2285 2.85	228 52. 85	2211 7.24	165. 61	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	570. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2285 2.85	228 52. 85	2211 7.24	165. 61	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	570. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	2285 2.85	228 52. 85	2211 7.24	165. 61	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	570. 00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0

表 3. 2023 年支出预算总表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22852.85	1367.24	21485.61			
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	0.00			
210	卫生健康支出	172.31	172.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	0.00			
	公务员医疗补助	132.32	132.32	0.00			

2101103							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00			
212	城乡社区支出	22247.59	1012.59	21235.00			
21201	城乡社区管理事务	2301.45	1012.59	1288.86			
2120101	行政运行	1012.59	1012.59	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1288.86	0.00	1288.86			
21205	城乡社区环境卫生	19946.14	0.00	19946.14			
2120501	城乡社区环境卫生	19946.14	0.00	19946.14			
214	交通运输支出	85.00	0.00	85.00			
21401	公路水路运输	85.00	0.00	85.00			
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00			
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00			
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00			
2210201	住房公积金	95.18	95.18	0.00			
2210202	提租补贴	18.74	18.74	0.00			
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

0 收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22282.85	一、本年支出	22282.85
（一）一般公共预算拨款	22117.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	165.61	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	

二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	68.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	172.31
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	21677.59
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	85.00
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	113.92
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	165.61
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22282.85	支 出 总 计	22282.85

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,117.24	1,367.24	1,261.80	105.44	20,750.00

208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.31	172.31	172.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.31	172.31	172.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,677.59	1,012.59	907.15	105.44	20,665.00
21201	城乡社区管理事务	2,231.45	1,012.59	907.15	105.44	1,218.86
2120101	行政运行	1,012.59	1,012.59	907.15	105.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,218.86	0.00	0.00	0.00	1,218.86
21205	城乡社区环境卫生	19,446.14	0.00	0.00	0.00	19,446.14
2120501	城乡社区环境卫生	19,446.14	0.00	0.00	0.00	19,446.14
214	交通运输支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21401	公路水路运输	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	113.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	113.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1367.24	1261.80	105.44
301	工资福利支出	934.69	934.69	0.00

30101	基本工资	170.81	170.81	0.00
30102	津贴补贴	152.72	152.72	0.00
30103	奖金	344.07	344.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	68.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.45	63.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	0.00
30113	住房公积金	95.18	95.18	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	105.44	0.00	105.44
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.50	0.00	5.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.59	0.00	2.59
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.46	0.00	3.46
30229	福利费	7.62	0.00	7.62
30231	公务用车运行维护费	8.12	0.00	8.12
30239	其他交通费用	27.53	0.00	27.53
30299	其他商品和服务支出	28.62	0.00	28.62
303	对个人和家庭的补助	327.11	327.11	0.00
30302	退休费	258.08	258.08	0.00
30307	医疗费补助	68.87	68.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.12	0.00	8.12	0.00	8.12	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	165.61	0.00	165.61
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										134,815,689.00		6,890,303.00
07	经济建设科										134,815,689.00		6,890,303.00
201	武汉市硚口区城市管理执										134,815,689.00		6,890,303.00

	法局												
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A07070101]汽油	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C19990000]其他专业技术服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	42,210.00		42,210.00		42,210.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,000.00		9,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	84,000.00		84,000.00		84,000.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.000	158,500.00		158,500.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.000	333,093.00		333,093.00		333,093.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.000	700,000.00		700,000.00		700,000.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城综委管理事务	[A07100300]纸制品	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.000	50,000.00		50,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A07100300]纸制品	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.000	1,000.00		1,000.00		1,000.00
		机关	[A071	[2120	[3020	年	其他	1.	20,000		20,000		20,000

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	管理事务	00300]纸制品	102]一般行政管理事务	2]印刷费	初安排	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	00	.00		.00		0.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	1,957,000.00		1,957,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A02061804]空调机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	300	5,000.00		15,000.00		15,000.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C06010000]新闻服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局	机关管理事务	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非	100	240,000.00		240,000.00		240,000.00

	局本 级						税收入 拨款						
20 10 01	武汉 市硚 口区 城市 管理 执法 局本 级	城综 委管 理事 务	[C990 00000]其他 服务	[2120 102] 一般 行政 管理 事务	[3022 7]委 托业 务费	年 初 安 排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入拨 款	1. 0 0	1,000, 000.00		1,000, 000.00		
20 10 01	武汉 市硚 口区 城市 管理 执法 局本 级	机关 管理 事务	[A050 10504]保密 柜	[2120 102] 一般 行政 管理 事务	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入拨 款	3. 0 0	3,000. 00		9,000. 00		9,000. 00
20 10 01	武汉 市硚 口区 城市 管理 执法 局本 级	道路 管理 事务	[B089 90000]其他 建筑 物、 构筑 物修 缮	[2120 102] 一般 行政 管理 事务	[3109 9]其 他资 本性 支出	年 初 安 排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入拨 款	1. 0 0	2,800, 000.00		2,800, 000.00		2,800, 000.0 0
20 10 01	武汉 市硚 口区 城市 管理 执法 局本 级	道路 管理 事务	[C130 20000]市政 公用 设施 管理 服务	[2120 102] 一般 行政 管理 事务	[3022 7]委 托业 务费	年 初 安 排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 入拨 款	1. 0 0	400,00 0.00		400,00 0.00		400,0 00.00
20 10	武汉 市硚	道路 管理 事务	[B089 90000]其他	[2120 102] 一般	[3022 7]委 托业	年 初 安	其他 纳入 一般	1. 0 0	500,00 0.00		500,00 0.00		500,0 00.00

01	口区城市管理执法局本级		建筑物、构筑物修缮	行政管理事务	务费	排	公共预算管理的非税收入拨款						
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2120102]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	年初安排	其他收入资金	1.000	200,000.00		200,000.00		200,000.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.000	500,000.00		500,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫管理事务	[C13059900]其他城镇公共卫生服务	[2120501]城乡社区卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.000	600,000.00		600,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.000	116,379,956.00		116,379,956.00		
2010	武汉市硚	园林绿化保洁	[C13030000]园林	[2120501]城乡	[30227]委托业	年初安	经费拨款补助	1.000	2,140,930.00		2,140,930.00		

01	口区城市管理执法局本级		绿化管理服务	社区环境卫生	务费	排							
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫管理事务	[C16990000]其他信息技术服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1.000	100,000.00		100,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.000	5,000,000.00		5,000,000.00		
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	交通运输管理	[A07100300]纸制品	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.000	10,000.00		10,000.00		10,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

		购											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					129,676,386.00							
07	经济建设科					129,676,386.00							
2011	武汉市硚口区城市管理执法局					129,676,386.00							
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	机关管理事务	会计审计资产评估绩效评价等	1.00	240,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	景观管理事务	节日氛围营造亮化维护广告规划等	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	城综委管理事务	区级三方检查	1.00	1,000,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
		是	园	园林绿	1.	2,140	年	经费	[212	[30227	基本	城乡	道路清

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级		林绿化保洁	化保洁	00	,930.00	初安排	拨款补助	0501]城乡社区环境卫生]委托业务费	公共服务	维护	扫保洁
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	道路管理事务	架空管线日常巡查及应急处置	1.00	400,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	机关管理事务	新闻宣传微信公众号官方视频抖音等新媒体运营及推广	1.00	1,500,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理服务	公共公益宣传	新媒体公益宣传
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	环卫作业外包	道路清扫保洁	1.00	5,000,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	景观管理事务	节日氛围营造亮化维护广告规划等	1.00	1,957,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	环卫作业外包	道路清扫保洁	1.00	116,379,956.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	道路管理事务	井盖日常巡查及应急处置	1.00	400,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	景观管理事务	节日氛围营造亮化维护广告规划等	1.00	158,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理

表 11. 2023 年项目支出表

单位：硚口区城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21,485.61	20,750.00	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	

201	武汉市 硌口区城市 管理执法局		21,485. 61	20,750.00	165.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	570. 00
2010 01	武汉 市硌口 区城市 管理执 法局本 级		21,485. 61	20,750.00	165.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	570. 00
31	本 级支 出 项 目		21,485. 61	20,750.00	165.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	570. 00
4201 0423 201T 0000 0010 0	环卫作 业外包	武汉市硌 口区城市 管理执法 局本级	12,138. 00	11,638.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
4201 0423 201T 0000 0010 7	城综委 管理事 务	武汉市硌 口区城市 管理执法 局本级	115.00	115.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
4201 0423 201T 0000 0010 9	道路管 理事务	武汉市硌 口区城市 管理执法 局本级	523.31	503.31	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20.0 0
4201 0423 201T 0000 0011 4	交通运 输管理	武汉市硌 口区城市 管理执法 局本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
4201 0423 201T	景观管 理事务	武汉市硌 口区城市 管理执法 局本级	287.55	237.55	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50.0 0

0000 0011 6												
4201 0423 201T 0000 0011 7	园林绿 化保洁	武汉市硚 口区城市 管理执法 局本级	214.09	214.09	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
4201 0423 201T 0000 0012 7	机关管 理事务	武汉市硚 口区城市 管理执法 局本级	243.00	243.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
4201 0423 201T 0000 0013 3	环卫管 理事务	武汉市硚 口区城市 管理执法 局本级	7,594.0 5	7,594.05	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
4201 0423 201T 0000 0013 4	编外用 工	武汉市硚 口区城市 管理执法 局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
4201 0423 201T 0000 0013 5	专项债 付息	武汉市硚 口区城市 管理执法 局本级	165.61	0.00	165.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名 称	武汉市硚口区城市管理执法局		
填报人	丁琼	联系电话	83783055

	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	32688.76	97.80%	29437.1334	36886.2045
		其他资金	736.92	2.20%	1288.00	795.4
		合计	33425.68	100%	30725.1334	37681.6045
	支出构成	基本支出	9960.67	29.80%	8072.1261	9579.9251
		项目支出	23465.01	70.20%	22653.0073	28101.6794
		合计	33425.68	100%	30725.1334	37681.6045
部门职能概述	城市综合管理及交通运输管理					
年度工作任务	完善大城管工作格局；巩固城管执法基础工作；推进环卫作业市场化；开展精致环卫提升行动；加强市政设施监管维护力度					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	景观管理事务	目标 1:	景观管理事务		
	目标 2:	道路管理事务	目标 2:	道路管理事务		
	目标 3:	城综委管理事务	目标 3:	城综委管理事务		
	目标 4:	机关管理事务	目标 4:	机关管理事务		
	目标 5:	园林绿化保洁	目标 5:	园林绿化保洁		
	目标 6:	环卫管理事务	目标 6:	环卫管理事务		
	目标 7:	环卫作业外包	目标 7:	环卫作业外包		
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理		

	目标 9:	编外用工	目标 17:	编外用工	
长期目标 1:	景观管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	节日氛围营造	3座桥梁4条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率95%以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准
长期目标 2:	道路管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘	700平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置	45条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置	行业标准
		数量指标	桥梁巡查检测维护	10座人行天桥,5座地下通道	行业标准
		数量指标	智慧桥梁运营	15座	行业标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	行业标准
		质量指标	占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准
	效益指标				

长期目标 3:	城综委管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管单项排名	不低于第4名	经验标准
		数量指标	街道综合成绩	85分以上	经验标准
		数量指标	督导通市三方考核整改	达到95%	经验标准
		质量指标	巡查督办	加强	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩	保五争四	经验标准
长期目标 4:	机关管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	治超联合执法	大于等于4次	历史标准
		数量指标	完成新闻报道60篇、微博120条、微信24条、抖音24条	100%	行业标准
		数量指标	《城管时间》栏目正面报道12次以上	大于等于12次	行业标准
		数量指标	队员及协管员培训	90%	行业标准
		数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座2次	2次	行业标准
		数量指标	提高办案质量	实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准

	数量指标	对全局合同进行审核	减少合同纠纷	行业标准	
		党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导	2次	历史标准	
		派遣驻村干部	1人	历史标准	
		落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准	
		党建活动教育人次	650人次	历史标准	
		老干体检(以实际为准)	200人	其他标准	
		党建活动教育效果	保质保量	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益
		社会效益指标	大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法,努力做到电视上有图像,广播里有声音,报刊上有文章,网络上有动态	100%	历史标准
		社会效益指标	交通运输行业联合党支部活动阵地	4	历史标准
		社会效益指标	老干春游	4	历史标准
长期目标 5:	园林绿化保洁				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园林绿化保洁	133万平方米	行业标准
		质量指标	园林绿化保洁	作业安全	经验标准
		质量指标	园林绿化保洁	绿化内干净度状况	行业标准
	效益指标	社会效益指标	园林绿化保洁	城区市容环境考核	行业标准

长期目标 6:	环卫管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿	城区生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	全区主次干道畅通率 90%	经验标准
		数量指标	为环卫工人办实事	为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	行业标准
		数量指标	智慧城管终端	环卫车辆安装北斗定位 90%	行业标准
		质量指标	垃圾处置与生态补偿	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
		质量指标	融雪保桥	道路畅通出行安全	经验标准
		质量指标	为环卫工人办实事	落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		质量指标	智慧城管终端	落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	行业标准

长期目标 7:	环卫作业外包				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁 无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于区及设定绩效目标	行业标准
长期目标 8:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	窗口办件	大于等于 800	历史标准
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	历史标准

长期目标 9:	编外用工						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	派遣人员	20 人	历史标准		
		数量指标	考核等次	合格	历史标准		
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准		
年度指标 1:	景观管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	节日氛围营造			3 座桥梁 4 条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护			完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治			主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策	历史标准

年度指标 2:	道路管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘			700 平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置			45 条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置	行业标准
		数量指标	桥梁巡查检测维护			10 座人行天桥, 5 座地下通道	行业标准
		数量指标	智慧桥梁运营			15 座	行业标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护			附属设施完好	行业标准
		质量指标	占道挖掘修复工程			路基完好、路面外观完好	行业标准
	效益指标						
年度指标 3:	城综委管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
产出指标	数量指标	大城管单项排名			不低于第 4 名	经验标准	
	数量指标	街道综合成绩			85 分以上	经验标准	

	数量指标	督导通市三方考核整改				达到 95%	经验标准	
		质量指标	巡查督办				加强	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩				保五争四	经验标准
年度指标 4:	机关管理事务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标	数量指标	治超联合执法				大于等于 4 次	历史标准
		数量指标	完成新闻报道 60 篇、微博 120 条、微信 24 条、抖音 24 条				100%	行业标准
		数量指标	《城管时间》栏目正面报道 12 次以上				大于等于 12 次	行业标准
		数量指标	队员及协管员培训				90%	行业标准
		数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座 2				2 次	行业标准

			次				
		数量指标	提高办案质量			实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准
		数量指标	对全局合同进行审核			减少合同纠纷	行业标准
		数量指标	党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导			2次	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部			1人	历史标准
		数量指标	落实全面从严治党各项工作			按期完成	历史标准
		数量指标	党建活动教育人次			650人次	历史标准
		数量指标	老干体检（以实际为准）			200人	其他标准
		质量指标	党建活动教育效果			保质保量	历史标准
	效益指标	社会效益指标	治超保障道路桥梁安全			无道路桥梁因超限载发生安全事故	行业标准
		社会效益指标	大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上			100%	历史标准

			有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态				
		社会效益指标	交通运输行业联合党支部活动阵地			4	历史标准
		社会效益指标	老干春游			4	历史标准

年度指标 5:

园林绿化保洁

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
产出指标	数量指标	园林绿化保洁			133 万平方米	行业标准	
	质量指标	园林绿化保洁			作业安全	经验标准	
	质量指标	园林绿化保洁			绿化内干净度状况	行业标准	
效益指标	社会效益指标	园林绿化保洁			城市市容环境考核	行业标准	

年度指标 6:

环卫管理事务

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		

	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿			城区生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥			全区主次干道畅通率 90%	经验标准
		数量指标	为环卫工人办实事			为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	行业标准
		数量指标	智慧城管终端			环卫车辆安装北斗定位 90%	行业标准
		质量指标	垃圾处置与生态补偿			及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
		质量指标	融雪保桥			道路畅通出行安全	经验标准
		质量指标	为环卫工人办实事			落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		质量指标	智慧城管终端			落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急			完成上级交办突发性重难点问题处置	经验标准
年度指标 7:	环卫作业外包						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
产出指标	数量指标	道路清扫保洁			约 549 万平方米	经验标准	

	质量指标	质量指标	作业安全			无安全事故	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁			干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
	效益指标						
年度指标 8:	交通运输管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	窗口办件			大于等于800	历史标准
		质量指标	安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理			95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督			正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理			100%	历史标准
	年度指标 9:	编外用工					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员			20人	历史标准
		数量指标	考核等次			合格	历史标准
		质量指标	考核管理			各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目一：景观管理事务

项目申报表

单位：万元

项目名称	景观管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	邵燕	联系电话	83794228

单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	聘请第三方提供服务及建设。			
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、2022 年绩效工作目标（武城管【2022】1 号文）、《2022 年景观管理工作要点》、《市城管执法委关于印发 2022 年度城市管理重点工作任务清单（区级）的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》、《武汉市招牌标识设置管理规范》、《武汉市景观照明管理办法》			
项目实施方案	开展工作：聘请第三方提供服务及建设。资金主要投向：亮化电费 16 万元，智慧城管亮化网络通讯 10 万元，广告规划、亮化维护、节日氛围营造等 261.55 万元。			
项目总预算	287.55	项目当年预算	287.55	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	429	289.245371	67.42%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		287.55	
	一般公共预算财政拨款		237.55	
	其中：申请当年预算拨款		237.55	
	政府性基金预算 财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				50
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		261550 0	1	261550 0	节日氛围营造、亮化维护广告规划等
邮电费		100000	1	100000	智慧城管亮化网络通讯费等
电费		160000	1	160000	亮化电费
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		1957000		
其他服务	1		158500		
其他服务	1		500000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	规范户外广告，提升门面招牌，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，全面提升营商环境				
.....					
年度绩效目标 1	规范户外广告，提升门面招牌，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，全面提升营商环境				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	节日氛围营造	3座桥梁 4条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
			违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率95%以上	行业标准
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	节日氛围营造			3座桥梁 4条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护			完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
			违规广			主次干道	行业标

			告整治			户外广告 规范设置 率 95%以 上	准	
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	落实就 业政策				落实促进 就业政策	历史标 准
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标						

项目二：道路管理事务

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市 管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市 管理执法局
项目负责人	冯雷	联系电话	83799955
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	道路维修及桥梁维护对外招标，架空管线和井盖巡查及应急处置，路名牌维护外包第三方。		

项目立项依据	《2022年区域建交通基础设施建设项目投资计划有通知》（硚政【2022】2号）、《2022年硚口区区直部门预算》				
项目实施方案	挖掘修复 2800000 元，架空管线及井盖日常巡查及应急处置 800000 元，智慧桥梁运营使用费 300000 元，光电箱柜彩绘美化提升 200000 元，路名牌 100000 元，桥梁维护 1033093 元。				
项目总预算	523.3093		项目当年预算		523.3093
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	1298.7286		1150.938435	88.62%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				523.3093
	一般公共预算财政拨款				503.3093
	其中：申请当年预算拨款				503.3093
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		20		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		2133093	1	2133093	井盖 40 万元、架空管线 40 万元桥梁维护、103.3093 万元、光电箱彩绘 20 万元、路名牌 10 万

					元	
邮电费		300000	1	300000	智慧桥梁网络使用及软件服务费	
其他资本性支出		280000 0	1	280000 0	挖掘修复	
项目采购						
品名		数量		金额		
其他建筑物构筑物修缮		1		3833093		
市政公用设施管理服务		1		1100000		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	道路维修及桥梁维护对外招标, 架空管线和井盖巡查及应急处置, 路名牌为户外包第三方。					
.....						
年度绩效目标 1	道路维修及桥梁维护对外招标, 架空管线和井盖巡查及应急处置, 路名牌为户外包第三方。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘		700 平方 米	行业标准
			井盖架空管线巡查 及应急处置		45 条主次 干道井盖 架空管线 巡查及应 急处置	行业标准
			桥梁巡查检测维护		10 座人行 天桥, 5 座 地下通道	行业标准
			智慧桥梁运营		15 座	行业标准

	质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	行业标准	
		占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准	
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘			700平方米	行业标准
			井盖架空管线巡查及应急处置			45条主次干道井盖架空管线巡查及应急处置	行业标准
			桥梁巡查检测维护			10座人行天桥,5座地下通道	行业标准
			智慧桥梁运营			15座	行业标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护			附属设施完好	行业标准

			占道挖掘 修复工程			路基完 好、路面 外观完好	行业标 准
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目三：城综委管理事务

项目申报表

单位：万元

项目名称	城综委管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	秦记勇	联系电话	18963988802
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	按市大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名		
项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政【2021】7号		

项目实施方案	开展工作：按大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名。资金主要投向：日常办公、各类会务及宣传资料印刷 15 万元。第三方检查考核 100 万元。				
项目总预算	115		项目当年预算		115
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	200		190	95%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				115
	一般公共预算财政拨款				115
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		115		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公费		150000	1	150000	日常办公、各类会务及宣传资料印刷
委托业务费		100000 0	1	100000 0	第三方检查考核
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		1000000		
纸制品（印刷）	1		50000		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区各街城市综合管理工作年度综合平均成绩不少于 85 分。			
.....					
年度绩效目标 1		全区各街城市综合管理工作年度综合平均成绩不少于 85 分。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	大城管单项排名	不低于第 4 名	其他标准
			街道综合成绩	85 分以上	其他标准
			督导通市三方考核 整改	达到 95%	其他标准
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	城市综合管理成绩	保五争四	其他标准
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
							
		社会成本指标						
							
	生态环境成本指标							
							
	产出指标	数量指标	大城管 单项排名				不低于第4名	其他标准
			街道综合成绩				85分以上	其他标准
			督导通市三方考核整改				达到95%	其他标准
		质量指标	巡查督办				加强	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市综合管理成绩				保五争四	其他标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

项目四：机关管理事务

项目申报表

单位：万元

项目名称	机关管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	王盛卉	联系电话	83773223

单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	<p>通过每月不少于 4 次的联合执法和不定期巡查和定点守控，保障道路、桥梁安全，切实保障人民群众生命财产安全。支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体大城管考核成绩保四争三。聘请专业律师团队，提高行政诉讼、复议案件处理率；完成上级布置的各项工作。落实普法责任，推进平安建设，完善执法规范，增强法治监督。</p>			
项目立项依据	<p>《市人民政府办公厅关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》（武政办【2021】31 号）；《市治超办关于印发武汉市治理货车非法改装和超限超载考核评分表的通知》（武治超办【2022】26 号）；《全市货车非法改装和超限超载治理工作整改督办函》（武治超督办函【2022】14 号）《硚口区政府法律顾问管理办法》、《2022 年全市法治城管建设工作要点》、《硚口区法治政府建设实施方案（2021-2025）》；市局新闻宣传“”大城管“”考核实施细则；《硚口区区直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（硚财【2019】17 号）；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（硚办发【2018】9 号）</p>			
项目实施方案	<p>工作及资金投向：宣传报道、微信公众号、抖音等新媒体运营及推广 150 万元。法律顾问 29 万元。治超工作宣传、汽车称重仪检测、加班等工作经费 3 万元。治超、安全、党建、扶贫、防汛、献血、购置、报刊杂志等其他工作费用 61.2 万元（含资料印刷 2 万元）。</p>			
项目总预算	243	项目当年预算	243	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	350	350	100%
	2022 年	310	307.754869	99.28%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		243	
	一般公共预算财政拨款		243	

其中：申请当年预算拨款	243
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
资产购置费		24000	1	24000	新增资产保密柜和空调
其他商品服务支出		566000	1	566000	老干活动、安全、党建、扶贫、防汛、献血、购置、报刊杂志。绩效评价、资产评估、劳务派遣手续费、软件使用费等等其他工作费用
劳务费		30000	1	30000	执法装备购置、治超工作宣传、汽车称重仪检测、加班
委托业务费		179000	1	179000	宣传报道、法律顾问等
印刷费		20000	1	20000	资料印刷

项目采购

品名	数量	金额
纸制品	1	21000
新闻服务	1	1500000
其他专业技术服务	1	240000
空调机	3	15000
保密柜	3	9000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过每月不少于 4 次的联合执法和不定期巡查和定点守控，保障道路、桥梁安全，切实保障人民群众生命财产安全。支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体大城管考核成绩保四争三。聘请专业律师团队，提高行政诉讼、复议案件处理率；完成上级布置的各项工作。落实普法责任，推进平安建设，完善执法规范，增强法治监督。
.....	

年度绩效目标 1	通过每月不少于 4 次的联合执法和不定期巡查和定点守控，保障道路、桥梁安全，切实保障人民群众生命财产安全。支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体大城管考核成绩保四争三。聘请专业律师团队，提高行政诉讼、复议案件处理率；完成上级布置的各项工作。落实普法责任，推进平安建设，完善执法规范，增强法治监督。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	治超联合执法	大于等于 4 次	历史标准	
			完成新闻报道 60 篇、微博 120 条、微信 24 条、抖音 24 条	100%	行业标准	
			《城管时间》栏目正面报道 12 次以上	大于等于 12 次	行业标准	
			队员及协管员培训	90%	行业标准	
			聘请专业律师“以案说法”讲座 2 次	2 次	行业标准	
			提高办	实现依法行政、	行业标准	

			案质量	执法法规程序规范	
			对全局合同进行审核	减少合同纠纷	行业标准
			党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导	2次	历史标准
			派遣驻村干部	1人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准
			党建活动教育人次	650人次	历史标准
			老干体检（以实际为准）	200人	其他标准
		质量指标	党建活动教育效果	保质保量	历史标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	治超保障道路桥梁安全	无道路桥梁因超限载发生安全事故	行业标准
			大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新	100%	历史标准

			经验和 新做 法，努 力做 到电 视上 有图 像，广 播里 有声 音， 报刊 上有 文章 ，网 络上 有动 态		
			交通运 输行业 联合党 支部活 动阵地	4	历史标准
			老干春 游	4	历史标准
		生态效 益 指标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成 本指标				
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
						
	产出指标	数量指 标	治超联 合执法			大于等于 4次	历史标 准
			完成新 闻报道 60篇、			100%	行业标 准

			微博 120 条、 微信 24 条、抖 音 24 条				
			《城管 时间》 栏目正 面报道 12 次以 上			大于等于 12 次	行业标 准
			队员及 协管员 培训			90%	行业标 准
			聘请专 业律师 “以案 说法” 讲座 2 次			2 次	行业标 准
			提高办 案质量			实现依法 行政、执 法法规程 序规范	行业标 准
			对全局 合同进 行审核			减少合同 纠纷	行业标 准
			党委每 年研究 驻村工 作及驻 村点调 研指导			2 次	历史标 准
			派遣驻 村干部			1 人	历史标 准
			落实全 面从严 治党各 项工作			按期完成	历史标 准
			党建活 动教育 人次			650 人次	历史标 准
			老干体 检（以 实际为 准）			200 人	其他标 准

		质量指标	党建活动教育效果			保质保量	历史标准
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	治超保障道路桥梁安全			无道路桥梁因超限载发生安全事故	行业标准
			大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态			100%	历史标准
			交通运输行业联合党支部活动阵地			4	历史标准
			老干春游			4	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

项目五：园林绿化保洁

项目申报表

单位：万元

项目名称	园林绿化保洁		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	全区绿化带保洁外包。		
项目立项依据	武城管（2014）44 号文		
项目实施方案	全区绿化带的保洁外包 214.093 万元		
项目总预算	214.093	项目当年预算	214.093

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	267.6163	267.6163	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			214.093	
	一般公共预算财政拨款			214.093	
	其中：申请当年预算拨款			214.093	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		214093 0	1	214093 0	园林绿化带保洁外包
项目采购					
品名	数量		金额		
园林绿化管理服务	1		2140930		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	大城管考核（清扫保洁）成绩保五争四				
.....					
年度绩效目标 1	大城管考核（清扫保洁）成绩保五争四				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
		产出指标	数量指标	园林绿化保洁	133 万平 方米	行业标准
			质量指标	园林绿化保洁	作业安全	其他标准
				园林绿化保洁	绿化内干 净度状况	国际标准
	时效指标				
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	园林绿化保洁	城区市容 环境考核	行业标准	
					
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	园林绿 化保洁			133 万平 方米	行业标 准

		质量指标	园林绿 化保洁			作业安全	其他标 准
			园林绿 化保洁			绿化内干 净度状况	国际标 准
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	园林绿 化保洁			城市市容 环境考核	行业标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目六：环卫管理事务

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市 管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市 管理执法局
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。		

项目立项依据	武城管（2021）17号、武政办【2019】9号、研政办【2020】9号、市融雪防冻指挥部通知、市水务集团欠费确认单。				
项目实施方案	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。资金主要投向：欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费100万元。车辆北斗定位10万元。全区垃圾处理费及生态补偿金7337万元。为环卫工人办实事87.05万元，融雪保桥50万元，环卫应急10万元。				
项目总预算	7594.05		项目当年预算		7594.05
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年				
	2022年	8230		8219.548	99.87%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				7594.05
	一般公共预算财政拨款				7594.05
	其中：申请当年预算拨款				7594.05
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		733700	1	12137995	全区垃圾处理费及生态补偿金
其他商品和服务支出		147050	1	147050	为环卫工人办实事87.05万元，融雪保桥50万元，

					环卫应急 10 万元	
邮电费		100000	1	100000	车辆北斗定位	
水费		100000 0	1	100000 0	欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费	
项目采购						
品名	数量		金额			
其他城镇公共卫生服务	1		600000			
其他信息技术服务	1		100000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。					
.....						
年度绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿		城区生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
			融雪保桥		全区主次干道畅通率 90%	其他标准
			为环卫工人办实事		为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	行业标准
			智慧城管终端		环卫车辆安装北斗	行业标准

		质量指标			定位 90%	
			垃圾处置与生态补偿		及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
			融雪保桥		道路畅通出行安全	其他标准
			为环卫工人办实事		落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		智慧城管终端		落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准	
	时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	环卫应急		完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准
					
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						

	产出指标	数量指标	垃圾处 置与生 态补偿			城区生活 垃圾无害 化处理率 100%	行业标 准
			融雪保 桥			全区主次 干道畅通 率 90%	其他标 准
			为环卫 工人办 实事			为全区 2469 名 环卫工人 落实各项 福利待遇	行业标 准
			智慧城 管终端			环卫车辆 安装北斗 定位 90%	行业标 准
		质量指标	垃圾处 置与生 态补偿			及时缴 纳，保障 生活垃圾 消纳处理	行业标 准
			融雪保 桥			道路畅通 出行安全	其他标 准
			为环卫 工人办 实事			落实政策 要求，保 障福利待 遇	行业标 准
			智慧城 管终端			落实智慧 环卫建设 要求，提 高监管智 能化水平	行业标 准
		时效指标					
						
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	环卫应 急			完成上级 交办突发 性重难点 问题处置
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目七：环卫作业外包

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫作业外包			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	全区道路清扫保洁及公厕管理外包			
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12 号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知			
项目实施方案	全区道路清扫保洁及公厕管理外包，清扫保洁 7850 万元，生活垃圾收集运输 1800 万元，餐厨垃圾收集运输 460 万元，公厕工作经费 1427.9956 万元，智慧环卫 50 万元，环卫应急 50 万元。（往来付清清扫保洁 500 万元）			
项目总预算	12137.9956	项目当年预算	12137.9956	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022年	15047.4945	15047.4945	100. %	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12137.9956	
	一般公共预算财政拨款			11637.9956	
	其中：申请当年预算拨款			11637.9956	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	500			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		121379 956	1	121379 95	全区道路清扫保洁及公厕工作经费
项目采购					
品名	数量		金额		
道路清扫保洁	1		116379956		
道路清扫保洁	1		5000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全区实行环卫市场化改革。				
.....					
年度绩效目标 1	全区实行环卫市场化改革。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				

		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准	
	质量指标	作业安全	无安全事故	其他标准	
		垃圾清运转运	日产日清	行业标准	
		公厕保洁	干净整洁 无明显异味	其他标准	
		餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准	
	时效指标				
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标	城区市容环境考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于区及设定绩效目标	行业标准	
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本					

	生态环境成本指标	指标						
								
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁				约 549 万平方米	其他标准	
		质量指标	作业安全					无安全事故	其他标准
			垃圾清运转运					日产日清	行业标准
			公厕保洁					干净整洁 无明显异味	其他标准
			餐厨废弃物收运					按作业规范收运	行业标准
	时效指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区市容环境考核				大城管考核成绩单月和综合成绩不低于区及设定绩效目标	行业标准	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

项目八：交通运输管理

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	丁元桥	联系电话	15392899838

单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	聘请第三方加强对全区道路运输市场行业监管			
项目立项依据	硚办文【2019】39 号、湖北省道路运输管理条例、中华人民共和国运输条例			
项目实施方案	开展工作：聘请第三方加强对全区道路运输市场行业监管。资金主要投向：办证工本费印刷 1 万元。交通聘用人员劳务费 82.8 万元。政务中心和驻站人员工作经费 1.2 万元。			
项目总预算	85	项目当年预算	85	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	100	100	100%
	2022 年	100	92.632214	92.63%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			85
	一般公共预算财政拨款			85
	其中：申请当年预算拨款			85

政府性基金预算 财政拨款	
财政专户管理资 金	
单位资金	
其中：使用上 年度财政拨款结 转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
劳务费		828000	1	828000	政务中心和驻站人员工作经费
电费		9600	1	9600	办公费
水费		2400	1	2400	办公费
印刷费		10000	1	10000	办证工本费印刷

项目采购

品名	数量	金额
其他城镇公共卫生服务	1	600000
其他信息技术服务	1	100000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序。
.....	
年度绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标		
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
		产出指标	数量指标	窗口办件	大于等于

		质量指标	800		
			安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
			行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准
		行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准	
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	窗口办件			大于等于800	历史标准
质量指标		安全生产				无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		行业群众信访				95%	历史标准

		投诉案件处理					
		行业市场经营行为实施监督				正规有序	历史标准
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理			100%	历史标准

项目九：编外用工

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外用工		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	胡袁	联系电话	83788466
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	通过第三方劳务派遣，三方汇签。			
项目立项依据	三方汇签的文件，核定人员经费每人每年6万元。			
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司聘请20名文员，120万元。			
项目总预算	120	项目当年预算	120	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年	120	119.764947	99.80%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			120
	一般公共预算财政拨款			120
	其中：申请当年预算拨款			120
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上 年度财政拨款结 转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外用工		60000	20	120000 0	三方汇签，6万/年/人
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过劳务派遣的方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平。				
.....					
年度绩效目标 1	通过劳务派遣的方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标		
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	派遣人员	20 人	历史标准
			考核等次	合格	历史标准
		质量指标	考核管理	各用人科 室考核评 分，加强 管理	历史标准
				
		时效指标		

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准
				
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	派遣人员			20人	历史标准
			考核等次			合格	历史标准
		质量指标	考核管理			各用人单位考核评分, 加强管理	历史标准
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 硚口区城市管理执法局（本级）单位 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城管执法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 22117.24 万元、政府性基金预算拨款收入 165.61 万元、其他收入 570 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.42 万元、卫生健康支出 172.31 万元、城乡社区支出 22247.59 万元、交通运输支出 85 万元、住房保障支出 113.92 万元、债务付息支出 165.61 万元。

2023 年部门收支总预算 22117.24 万元。比 2022 年预算减少 5048.67 万元，减少 18.58%，主要是进一步落实过紧日子的文件精神，压减一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 22852.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22117.24 万元，占 96.78%，政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元，占 0.73%，其他收入 570 万元，占 2.49%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 22852.85 万元，其中基本支出 1367.24 万元，占 5.98%；项目支出 21485.61 万元，占 94.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 22282.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22117.24 万元。支出包括：基本支出 1367.24 万元，项目支出 20750 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 22117.24 万元，其中：（1）

本年预算 22117.24 万元，比 2022 年预算减少 4458.67 万元，减少 16.78%，主要是进一步落实过紧日子的文件精神，压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1367.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 20750 万元，其中：

一般行政管理事务 1303.86 万元，主要用于：

机关管理事务 243 万元；景观管理事务 237.55 万元；道路管理事务 503.31 万元；城综委管理事务 115 万元；交通运输管理 85 万元；编外用工 120 万元。

城乡社区环境卫生 19446.14 万元，主要用于：

环卫管理事务 7594.05 万元；环卫作业外包 11638 万元；园林绿化保洁 241.09 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1367.24 万元。其中：

1、人员经费 1261.8 万元。包括：

工资福利支出 934.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 327.11 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 105.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算数 165.61 万元，主要安排情况如下：23204 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 165.61 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 8.12 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 8.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.12 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.88 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：无因公出国(境)费；公务接待费增(减) 0 万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费减 0.88 万元，原因是按照公务用车运行维护费安排标准压减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 105.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。支出比上年减少 32.93 万元，降低 23.8%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12911.57 万元。

包括：货物类 22.5 万元，服务类 12525.76 万元，工程类 363.31 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 12417.64 万元。其中：会计审计资产评估绩效评价等 24 万元，区级三方检查 100 万元，园林绿化保洁 214.09 万元，架空管线日常巡查及应急处置 40 万元，井盖日常巡查及应急处置 40 万元，新闻宣传微信公众号官方视频抖音等 150 万元，节日氛围营造亮化维护广告规划等 211.55 万元，道路清扫保洁 11638 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 9775.46 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 4293.87 平方米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2023 年预算新增资产 2.4 万元，主要是空调、保密柜。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 20750 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 20750 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 1162.75 万元，比上年增加 302.75 万元，主要是大城管经费的增加。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单

位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。